

Exp. # 125792

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

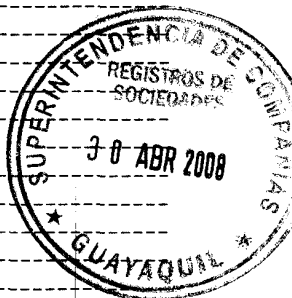
RUC: 0992495146001

RAZON SOCIAL: OFISTORE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918726654
199	RUC CONTADOR -----	0920962255001
201	RUC -----	0992495146001
202	Razón Social -----	OFISTORE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	125792
311	Caja bancos -----	24,344.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,489.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,866.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,288.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	26,776.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,565.98
346	Maquinaria y equipo -----	84.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81.70
371	Gastos de organización y constitución -----	438.00
378	(-) Amortización acumulada -----	65.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	372.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	153,019.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	84,337.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,447.22
427	Obligaciones con el IESS -----	504.73
428	Obligaciones con empleados -----	16.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,305.83
449	Prestamos de accionistas locales -----	43,988.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,988.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,293.83
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,926.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,726.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	153,019.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	590,804.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,777.64
699	TOTAL INGRESOS -----	614,581.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	590,050.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,776.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,158.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,391.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	201.09
742	Suministros y materiales -----	1,382.20
743	Transporte -----	5,318.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992495146001

RAZON SOCIAL: OFISTORE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	724.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.30
749	Depreciación de activos fijos -----	2.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	65.70
761	Otros gastos locales -----	4,412.60
763	IVA que se carga al gasto -----	2,717.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	592,655.56
801	Utilidad del ejercicio -----	21,926.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,288.92
814	Utilidad Gravable -----	18,637.23
817	Saldo utilidad gravable -----	18,637.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,659.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,288.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,629.51
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

OFISTORE S. A.*Francisco Gomez R*

Firma Representante Legal

C.I. 0918726654

Pina Pina S

Firma Contador (a)

C.I. 0920962255001

ING. COM. R. KARL PESANHERA S.

CONTADORA

REG. CONT. N° 0.46711



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992495146001
870174849189
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OFISTORE S.A.
2007
16/04/2008
07:26:42 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

